

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	210,092,720	44,232,392	794,207	255,119,319	△2,493,896	252,625,423
現金預金	127,412,483	8,437,836	794,207	136,644,526		136,644,526
事業未収金	60,240,111	35,789,668		96,029,779		96,029,779
未収金	16,496	872		17,368		17,368
未収補助金	16,091,000			16,091,000		16,091,000
未収収益	711,858			711,858		711,858
立替金	92,520			92,520		92,520
前払費用	3,033,614			3,033,614		3,033,614
事業区分間貸付金	2,491,338	2,558		2,493,896	△2,493,896	
仮払金	3,300	1,458		4,758		4,758
固定資産	760,940,466	433,275,761	57,915,900	1,252,132,127	△100,000,000	1,152,132,127
基本財産	554,430,288	305,296,068		859,726,356		859,726,356
土地	98,136,377	12,067,128		110,203,505		110,203,505
建物	456,293,911	293,228,940		749,522,851		749,522,851
その他の固定資産	206,510,178	127,979,693	57,915,900	392,405,771	△100,000,000	292,405,771
土地			4,000,000	4,000,000		4,000,000
建物		112,105	49,515,900	49,628,005		49,628,005
構築物	5,558,527	15,819,387		21,377,914		21,377,914
機械及び装置	4,495,702			4,495,702		4,495,702

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
車輛運搬具	4,315,731	64,716		4,380,447		4,380,447
器具及び備品	22,500,589	2,775,854		25,276,443		25,276,443
有形リース資産	4,812,568			4,812,568		4,812,568
権利	6,953,736	4,000		6,957,736		6,957,736
ソフトウェア	215,050			215,050		215,050
無形リース資産	1,492,344	2,732,786		4,225,130		4,225,130
事業区分間長期貸付金	100,000,000			100,000,000	△100,000,000	
退職給付引当資産	6,178,930	1,858,896		8,037,826		8,037,826
修繕積立資産	6,000,000		1,200,000	7,200,000		7,200,000
差入保証金			3,200,000	3,200,000		3,200,000
その他の固定資産	19,403,051			19,403,051		19,403,051
自動車リサイクル料金	85,280	39,040		124,320		124,320
建物付属設備	24,498,670	104,572,909		129,071,579		129,071,579
資産の部合計	971,033,186	477,508,153	58,710,107	1,507,251,446	△102,493,896	1,404,757,550

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	36,792,237	14,919,148	155,000	51,866,385	△2,493,896	49,372,489
未払費用	18,435,154	6,630,443		25,065,597		25,065,597
預り金	2,039,600	124,062		2,163,662		2,163,662
職員預り金	255,928	16,496		272,424		272,424
前受収益			105,000	105,000		105,000
事業区分間借入金	2,558	2,491,338		2,493,896	△2,493,896	
賞与引当金	16,054,197	5,656,809		21,711,006		21,711,006
その他の流動負債	4,800			4,800		4,800
未払法人税等			50,000	50,000		50,000
固定負債	103,157,290	500,027,682	222,000	603,406,972	△100,000,000	503,406,972
設備資金借入金	89,600,000	395,436,000		485,036,000		485,036,000
リース債務	6,578,360	2,732,786		9,311,146		9,311,146
事業区分間長期借入金		100,000,000		100,000,000	△100,000,000	
退職給付引当金	6,178,930	1,858,896		8,037,826		8,037,826
長期預り金	800,000		222,000	1,022,000		1,022,000
負債の部合計	139,949,527	514,946,830	377,000	655,273,357	△102,493,896	552,779,461
基本金	330,365,877	12,067,128		342,433,005		342,433,005
第一号基本金	330,365,877	12,067,128		342,433,005		342,433,005
国庫補助金等特別積立金	176,748,336	31,541,012		208,289,348		208,289,348

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
修繕積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	317,969,446	△81,046,817	58,333,107	295,255,736		295,255,736
(うち当期活動増減差額)	△36,466,642	△52,958,740	△2,801,589	△92,226,971		△92,226,971
純資産の部合計	831,083,659	△37,438,677	58,333,107	851,978,089		851,978,089
負債及び純資産の部合計	971,033,186	477,508,153	58,710,107	1,507,251,446	△102,493,896	1,404,757,550